

证券代码：833210

证券简称：兆丰小贷

主办券商：浙商证券

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年3月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月16日以电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：陈方华董事长
- 6.会议列席人员：公司全体董事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，公司编制了《2022年年度报告及摘要》，内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

2022 年，在董事长带领下，经过公司全体员工辛勤努力，圆满完成了 2022 年各项工作任务。公司总经理对 2022 年总体经营情况进行了回顾和总结，编制了《2022 年总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年，公司董事会在全体股东、监事会和公司高管的支持配合下，积极开展各项工作，正确行使职权，切实履行职责。根据《公司章程》规定，公司董事会对 2022 年公司经营管理情况、董事会履职情况等进行了总结，并对 2023 年工作做出规划，编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定和2022年度经营业绩及财务情况，公司对2022年度财务收支情况进行总结，编制了2022年度财务决算报告；同时依据2022年度经营计划的实际完成情况以及2023年度经营与业务计划编制了2023年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司 2022 年末可供分配利润 65,725,407.98 元，考虑到公司发展的资金需求，决定暂不作利润分配，所有未分配利润结转下一会计年度分配，也不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

经杭州市地方金融监管局批准，同意公司扩大业务区域范围，可在杭州市域开展业务，由此需对公司章程涉及经营范围的条款进行修订。内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈方华回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2023-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日